



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, EN CALIDAD  
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA Y  
CONTROL DISCIPLINARIO Y LA CONTADORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE  
TURISMO**

**CERTIFICAN:**

Que la información contable pública con corte junio 30 de 2017 relacionada en los Estados Financieros, fue tomada fielmente de los saldos en los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en la Resolución N° 248 del 6 de julio de 2007 y la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, Capítulo 1, Artículo 4.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del Instituto, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos.

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Instituto durante el periodo contable a junio 30 de 2017.

La presente certificación, se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
Director General

  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SANCHEZ**  
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control  
Disciplinario

  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
Profesional Especializado – Contadora  
T.P. 67.587-T

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66  
Código Postal 111311  
Teléfono: 2170711  
Fax. 2170711 Ext. 180  
[www.bogotaturismo.gov.co](http://www.bogotaturismo.gov.co)



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



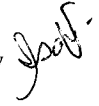
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto Distrital de Turismo

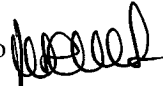
## ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General del INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte junio 30 de 2017 en las carteleras institucionales en lugar visible y en la página web del Instituto, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, así como lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública y demás normas concordantes.

Dado en Bogotá, D.C., 24 de julio de 2017

  
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
Director General

Proyectó: Susana Valderrama Forero - Profesional Especializado - subdirección de Gestión Corporativa y control Disciplinario 

Revisó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y control Disciplinario 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARÁ TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
NIT. 900.140.515-6  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2016  
(Cifras en Pesos)**

1	ACTIVO	30-jun-2017	30-jun-2016	2	PASIVO	30-jun-2017	30-jun-2016
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>977,481,621.22</b>	<b>997,428,238.51</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>610,249,027.38</b>	<b>439,486,154.89</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>72,145,256.44</b>	<b>71,182,830.16</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>91,030,117.89</b>	<b>63,024,301.89</b>
1105	CAJA	10,367,000.00	1,506,000.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,778,256.44	69,676,830.16	2425	ACREEDORES	16,774,117.89	1,743,301.89
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,256,000.00	61,281,000.00
14	<b>DEUDORES</b>	<b>662,588,589.00</b>	<b>687,148,665.00</b>		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>171,324,111.00</b>	<b>186,732,113.00</b>
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	47,649,981.00	47,649,981.00	25			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	613,389,675.00	637,597,378.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	171,324,111.00	186,732,113.00
1470	OTROS DEUDORES	1,548,933.00	1,901,306.00				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>242,747,775.78</b>	<b>239,096,743.35</b>	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>339,759,661.00</b>	<b>189,729,740.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,910,625.20	7,930,682.00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	339,759,661.00	189,729,740.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	223,837,150.58	231,166,061.35	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8,135,137.49</b>	<b>0.00</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,640,737,600.17</b>	<b>3,211,290,333.83</b>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,135,137.49	0.00
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>568,559,289.49</b>	<b>498,559,289.49</b>				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	568,559,289.49	498,559,289.49				
14	<b>DEUDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>610,249,027.38</b>	<b>439,486,154.89</b>
1470	OTROS DEUDORES	0.00	0.00				
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,094,077,743.08</b>	<b>1,318,871,714.25</b>	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	404,800,334.00	378,347,194.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,688,748.00	49,904,249.00	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>3,007,970,194.01</b>	<b>3,769,232,417.45</b>
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12,528,000.00	17,843,584.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,210,046.01	26,747,373.01	3208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273.31	-129,125,346.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	773,643,446.88	801,708,798.88	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,587.91	2,965,642,367.51
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,340,650,762.28	1,389,450,118.28	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	369,124,708.06	20,502,802.41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	67,250,000.00	67,250,000.00	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,955.75	205,868,955.75
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,528,693,594.09	-1,412,379,602.92				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
NIT. 900.140.515-6  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2016  
(Cifras en Pesos)**

<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>294,490,861.00</b>	<b>361,721,021.00</b>	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	574,721,283.60	894,528,652.09
				3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00	18,560,000.00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	568,707,619.00	575,292,068.00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-172,439,068.00	-206,745,013.42
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	11,745,413.00				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-274,216,758.00	-225,316,460.00				
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,007,970,194.01</b>	<b>3,769,232,417.45</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>683,609,706.60</b>	<b>1,032,138,309.09</b>				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00	12,331,492.00				
1925	TERCEROS (CR)	0.00	-10,766,127.00				
1970	INTANGIBLES	441,886,604.00	425,971,504.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-332,998,181.00	-289,927,212.00				
1999	VALORIZACIONES	574,721,283.60	894,528,652.09				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,618,219,221.39</b>	<b>4,208,718,572.34</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3,618,219,221.39</b>	<b>4,208,718,572.34</b>

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	0.00	0.00	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	0.00
82	DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	92	ACREEDORAS FISCALES	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0.00	76,945,690.91	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	124,389,908.46
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-76,945,690.91	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	-124,389,908.46

**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**

Director General

(Se anexa certificación)

**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

**SUSANA VALDERRAMA FORERO**

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
NIT. 900.140.515-6**


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017 - 2016**

(Cifras en Pesos)

	30-jun-2017	30-jun-2016
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,452,390,220.00</b>	<b>4,889,416,698.00</b>
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,452,390,220.00</b>	<b>4,889,416,698.00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	6,452,390,220.00	4,889,416,698.00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,116,504,521.94</b>	<b>4,869,170,931.60</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>3,106,976,533.05</b>	<b>2,322,507,304.00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2,019,522,790.00	1,572,257,048.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,137,543.00	2,730,259.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	348,330,505.00	256,678,152.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	82,409,200.00	63,613,400.00
5111 GENERALES	653,527,495.05	427,149,445.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	49,000.00	79,000.00
<b>52 DE OPERACIÓN</b>	<b>2,997,942,716.72</b>	<b>2,540,982,673.00</b>
5211 GENERALES	2,997,942,716.72	2,540,982,673.00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>9,815,159.95</b>	<b>4,919,364.85</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	9,815,159.95	4,919,364.85
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1,770,112.22</b>	<b>761,589.75</b>
5802 COMISIONES	31,763.00	54,646.00
5805 FINANCIEROS	451,837.00	732,186.60
5808 PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	196,965.00	0.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,089,547.22	-25,242.85
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>335,885,698.06</b>	<b>20,245,766.40</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>33,239,010.00</b>	<b>257,036.00</b>
<b>58 GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>369,124,708.06</b>	<b>20,502,802.40</b>

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
Director General  
(Se anexa certificación)


  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**  
Subdirectora de Gestión Corporativa y  
Control Disciplinario


  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
Profesional Especializado - Contadora  
T.P. 67.587-T


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
NIT. 900.140.515 - 6  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017 - 2016  
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a junio 30 2016	3,769,232,417.45
Variaciones patrimoniales	-761,262,223.44
Saldo del patrimonio a junio 30 de 2017	3,007,970,194.01

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		Junio 30 2017	Junio 30 2016	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	369,124,708.06	20,502,802.41	348,621,905.65
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-172,439,068.00	-206,745,013.42	34,305,945.42
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>				<b>382,927,851.07</b>
<b>DISMINUCIONES</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	-490,713,273.31	-129,125,346.89	361,587,926.42
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,521,407,587.91	2,965,642,367.51	444,234,779.60
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	574,721,283.60	894,528,652.09	319,807,368.49
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00	18,560,000.00	18,560,000.00
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>				<b>1,144,190,074.51</b>
<b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>				
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	205,868,955.75	205,868,955.75	0.00
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<b>0.00</b>

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
 Director General  
 (Anexo certificación)

  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y  
 Control Disciplinario

  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
 Profesional Especializado - Contadora  
 T.P. 67.587-T

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>3,883,873,551.00</b>	<b>1,628,200,400.30</b>	<b>1,893,854,729.91</b>	<b>3,618,219,221.39</b>	<b>976,170,272.22</b>	<b>2,642,048,949.17</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>24,369,500.00</b>	<b>1,438,094,774.53</b>	<b>1,390,319,018.09</b>	<b>72,145,256.44</b>	<b>72,145,256.44</b>	<b>0.00</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>10,371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>10,367,000.00</b>	<b>10,367,000.00</b>	<b>0.00</b>
110502	Caja menor	10,371,000.00		4,000.00	10,367,000.00	10,367,000.00	0.00
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>13,998,500.00</b>	<b>1,438,094,774.53</b>	<b>1,390,315,018.09</b>	<b>61,778,256.44</b>	<b>61,778,256.44</b>	<b>0.00</b>
111006	Cuenta de ahorro	13,998,500.00	1,438,094,774.53	1,390,315,018.09	61,778,256.44	61,778,256.44	0.00
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>578,559,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.51</b>	<b>568,559,289.49</b>	<b>0.00</b>	<b>568,559,289.49</b>
<b>120700</b>	<b>CONTROLADAS</b>	<b>578,559,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.51</b>	<b>568,559,289.49</b>	<b>0.00</b>	<b>568,559,289.49</b>
120751	Entidades privadas	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	568,559,290.00		0.51	568,559,289.49	0.00	568,559,289.49
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>651,263,514.00</b>	<b>127,871,759.00</b>	<b>116,546,684.00</b>	<b>662,588,589.00</b>	<b>661,277,240.00</b>	<b>1,311,349.00</b>
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>47,649,981.00</b>	<b>2,006,792.00</b>	<b>2,006,792.00</b>	<b>47,649,981.00</b>	<b>47,649,981.00</b>	<b>0.00</b>
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	46,638,210.00	0.00	0.00	46,638,210.00	46,638,210.00	
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,011,771.00	2,006,792.00	2,006,792.00	1,011,771.00	1,011,771.00	0.00
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>602,186,556.00</b>	<b>108,651,491.00</b>	<b>97,448,372.00</b>	<b>613,389,675.00</b>	<b>613,389,675.00</b>	<b>0.00</b>
142402	En administración	592,502,105.00	107,715,400.00	97,448,372.00	602,769,133.00	602,769,133.00	0.00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	9,684,451.00	936,091.00	0.00	10,620,542.00	10,620,542.00	0.00
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>1,426,977.00</b>	<b>17,213,476.00</b>	<b>17,091,520.00</b>	<b>1,548,933.00</b>	<b>237,584.00</b>	<b>1,311,349.00</b>
147090	Otros deudores	1,426,977.00	17,213,476.00	17,091,520.00	1,548,933.00	237,584.00	1,311,349.00
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,146,494,615.00</b>	<b>9,620,800.30</b>	<b>62,037,672.22</b>	<b>1,094,077,743.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094,077,743.08</b>
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>396,547,934.00</b>	<b>8,252,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,800,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,800,334.00</b>
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	31,207,000.00	1,272,000.00	0.00	32,479,000.00	0.00	32,479,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	66,243,684.00	6,980,400.00	0.00	73,224,084.00	0.00	73,224,084.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	299,097,250.00	0.00	0.00	299,097,250.00	0.00	299,097,250.00
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>14,688,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,688,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,688,748.00</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,688,748.00	0.00	0.00	14,688,748.00	0.00	14,688,748.00
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>12,528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,528,000.00</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	12,528,000.00	0.00	0.00	12,528,000.00	0.00	12,528,000.00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>9,210,046.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9,210,046.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9,210,046.01</b>
165522	Equipo de ayuda audiovisual	9,210,046.00	0.01	0.00	9,210,046.01	0.00	9,210,046.01
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>773,643,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>773,643,446.88</b>	<b>0.00</b>	<b>773,643,446.88</b>
166501	Muebles y enseres	523,828,872.00		0.12	523,828,871.88	0.00	523,828,871.88
166502	Equipo y máquina de oficina	119,703,184.00	0.00	0.00	119,703,184.00	0.00	119,703,184.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	130,111,391.00	0.00	0.00	130,111,391.00	0.00	130,111,391.00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1,340,650,762.00</b>	<b>0.29</b>	<b>0.01</b>	<b>1,340,650,762.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,650,762.28</b>

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167001	Equipo de comunicación	492,994,553.00	0.00	0.01	492,994,552.99	0.00	492,994,552.99
167002	Equipo de computación	847,656,209.00	0.29	0.00	847,656,209.29	0.00	847,656,209.29
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>67,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,250,000.00</b>
167502	Terrestre	67,250,000.00	0.00	0.00	67,250,000.00	0.00	67,250,000.00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1,468,024,322.00</b>	<b>1,368,400.00</b>	<b>62,037,672.09</b>	<b>-1,528,693,594.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,528,693,594.09</b>
168503	Redes, líneas y cables	-8,974,740.00		482,310.00	-9,457,050.00	0.00	-9,457,050.00
168504	Maquinaria y equipo	-9,210,044.00	0.00	0.01	-9,210,044.01	0.00	-9,210,044.01
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-434,984,500.00	1,368,400.00	15,052,527.71	-448,668,627.71	0.00	-448,668,627.71
168507	Equipos de comunicación y computación	-949,470,732.00	0.00	44,803,390.37	-994,274,122.37	0.00	-994,274,122.37
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-65,384,306.00	0.00	1,699,444.00	-67,083,750.00	0.00	-67,083,750.00
<b>170000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>307,700,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,209,493.00</b>	<b>294,490,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,490,861.00</b>
<b>171000</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>568,707,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,707,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>568,707,619.00</b>
171090	Otros bienes de uso público en servicio	568,707,619.00	0.00		568,707,619.00	0.00	568,707,619.00
<b>178500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</b>	<b>-261,007,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,209,493.00</b>	<b>-274,216,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-274,216,758.00</b>
178590	Otros bienes de uso público	-261,007,265.00	0.00	13,209,493.00	-274,216,758.00	0.00	-274,216,758.00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,175,486,278.00</b>	<b>52,613,066.47</b>	<b>301,741,862.09</b>	<b>926,357,482.38</b>	<b>242,747,775.78</b>	<b>683,609,706.60</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>31,994,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,083,806.80</b>	<b>18,910,625.20</b>	<b>18,910,625.20</b>	<b>0.00</b>
190501	Seguros	26,926,356.00	0.00	11,065,545.00	15,860,811.00	15,860,811.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,068,076.00	0.00	2,018,261.80	3,049,814.20	3,049,814.20	0.00
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>258,605,467.00</b>	<b>27,843,462.35</b>	<b>62,611,778.77</b>	<b>223,837,150.58</b>	<b>223,837,150.58</b>	<b>0.00</b>
191001	Materiales y suministros	257,098,548.00	27,843,462.00	62,611,778.77	222,330,231.23	222,330,231.23	0.00
191009	Publicidad y propaganda	1,506,919.00	0.35	0.00	1,506,919.35	1,506,919.35	0.00
<b>192000</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>12,331,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,331,492.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
192005	Bienes muebles entregados en comodato	12,331,492.00	0.00	12,331,492.00	0.00	0.00	0.00
<b>192500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)</b>	<b>-10,766,127.00</b>	<b>10,766,127.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
192505	Bienes muebles entregados en comodato	-10,766,127.00	10,766,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>441,886,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,886,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,886,604.00</b>
197007	Licencias	372,980,180.00	0.00	0.00	372,980,180.00	0.00	372,980,180.00
197008	Softwa+B218re	68,906,424.00	0.00	0.00	68,906,424.00	0.00	68,906,424.00
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-323,134,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,864,180.00</b>	<b>-332,998,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-332,998,181.00</b>
197507	Licencias	-275,277,709.00	0.00	9,507,092.00	-284,784,801.00	0.00	-284,784,801.00
197508	Software	-47,856,292.00	0.00	357,088.00	-48,213,380.00	0.00	-48,213,380.00
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>764,568,411.00</b>	<b>14,003,477.12</b>	<b>203,850,604.52</b>	<b>574,721,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>574,721,283.60</b>



DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO CONTABL E	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	764,568,411.00	14,003,477.12	203,850,604.52	574,721,283.60	0.00	574,721,283.60
200000	<b>PASIVOS</b>	<b>566,858,033.00</b>	<b>3,788,633,701.11</b>	<b>3,832,024,695.49</b>	<b>610,249,027.38</b>	<b>610,249,027.38</b>	<b>0.00</b>
240000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>37,350,407.00</b>	<b>2,460,739,785.11</b>	<b>2,514,419,496.00</b>	<b>91,030,117.89</b>	<b>91,030,117.89</b>	<b>0.00</b>
240100	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,044,689.00</b>	<b>1,964,044,689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
240101	Bienes y servicios	0.00	295,483,809.00	295,483,809.00	0.00	0.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	0.00	1,668,560,880.00	1,668,560,880.00	0.00	0.00	0.00
242500	<b>ACREEDORES</b>	<b>311,561.00</b>	<b>378,037,170.11</b>	<b>394,499,727.00</b>	<b>16,774,117.89</b>	<b>16,774,117.89</b>	<b>0.00</b>
242507	Arrendamientos	0.00	1,784,913.00	1,784,913.00	0.00	0.00	0.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	0.00	2,006,792.00	2,006,792.00	0.00	0.00	0.00
242518	Aportes a fondos pensionales	0.00	119,122,700.00	119,122,700.00	0.00	0.00	0.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	0.00	87,758,900.00	87,758,900.00	0.00	0.00	0.00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	90,649,600.00	91,176,100.00	526,500.00	526,500.00	0.00
242521	Sindicatos	0.00	285,597.00	285,597.00	0.00	0.00	0.00
242522	Cooperativas	0.00	10,345,000.00	10,345,000.00	0.00	0.00	0.00
242532	Aporte riesgos profesionales	0.00	3,478,800.00	3,478,800.00	0.00	0.00	0.00
242535	Libranzas	0.00	61,471,933.00	76,574,511.00	15,102,578.00	15,102,578.00	0.00
242590	Otros acreedores	311,561.00	1,132,935.11	1,966,414.00	1,145,039.89	1,145,039.89	0.00
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>37,038,846.00</b>	<b>118,657,926.00</b>	<b>155,875,080.00</b>	<b>74,256,000.00</b>	<b>74,256,000.00</b>	<b>0.00</b>
243603	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	614,000.00	2,303,145.00	1,928,145.00	239,000.00	239,000.00	0.00
243606	Arrendamientos	1,768,000.00	4,918,000.00	4,725,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00
243608	Compras	274,000.00	281,032.00	77,032.00	70,000.00	70,000.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	8,554,000.00	38,776,269.00	64,189,269.00	33,967,000.00	33,967,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2,179,000.00	7,118,468.00	6,902,468.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,367,846.00	8,424,157.00	14,487,311.00	10,431,000.00	10,431,000.00	0.00
243690	Otras retenciones	19,282,000.00	56,836,855.00	63,565,855.00	26,011,000.00	26,011,000.00	0.00
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>264,887,106.00</b>	<b>1,020,535,713.00</b>	<b>926,972,718.00</b>	<b>171,324,111.00</b>	<b>171,324,111.00</b>	<b>0.00</b>
250500	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>264,887,106.00</b>	<b>1,020,535,713.00</b>	<b>926,972,718.00</b>	<b>171,324,111.00</b>	<b>171,324,111.00</b>	<b>0.00</b>
250501	Nómina por pagar	0.00	681,475,129.00	691,702,207.00	10,227,078.00	10,227,078.00	0.00
250502	Cesantías	0.00	954,813.00	954,813.00	0.00	0.00	0.00
250504	Vacaciones	119,051,290.00	66,055,707.00	11,465,377.00	64,460,960.00	64,460,960.00	0.00
250505	Prima de vacaciones	81,400,205.00	42,748,015.00	5,643,842.00	44,296,032.00	44,296,032.00	0.00
250506	Prima de servicios	0.00	215,066,398.00	215,066,398.00	0.00	0.00	0.00
250507	Prima de navidad	762,843.00	0.00	0.00	762,843.00	762,843.00	0.00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
CODIGO: 923270844  
FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250512	Bonificaciones	35,843,440.00	14,235,651.00	2,140,081.00	23,747,870.00	23,747,870.00	0.00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	27,829,328.00	0.00	0.00	27,829,328.00	27,829,328.00	0.00
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>256,674,218.00</b>	<b>307,348,288.00</b>	<b>390,433,731.00</b>	<b>339,759,661.00</b>	<b>339,759,661.00</b>	<b>0.00</b>
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>256,674,218.00</b>	<b>307,348,288.00</b>	<b>390,433,731.00</b>	<b>339,759,661.00</b>	<b>339,759,661.00</b>	<b>0.00</b>
271501	Cesantías	52,175,301.00	14,037,114.00	56,574,131.00	94,712,318.00	94,712,318.00	0.00
271502	Intereses sobre cesantías	6,335,185.00	1,529,042.00	7,343,514.00	12,149,657.00	12,149,657.00	0.00
271503	Vacaciones	37,342,748.00	16,589,010.00	40,230,622.00	60,984,360.00	60,984,360.00	0.00
271504	Prima de servicios	65,117,259.00	246,340,704.00	181,223,445.00	0.00	0.00	0.00
271506	Prima de vacaciones	25,355,286.00	11,134,877.00	27,753,402.00	41,973,811.00	41,973,811.00	0.00
271507	Bonificaciones	18,173,138.00	3,981,022.00	20,734,486.00	34,926,602.00	34,926,602.00	0.00
271509	Prima de navidad	52,175,301.00	13,736,519.00	56,574,131.00	95,012,913.00	95,012,913.00	0.00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,946,302.00</b>	<b>9,915.00</b>	<b>198,750.49</b>	<b>8,135,137.49</b>	<b>8,135,137.49</b>	<b>0.00</b>
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,946,302.00	9,915.00	198,750.49	8,135,137.49	8,135,137.49	0.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	7,946,302.00	9,915.00	198,750.49	8,135,137.49	8,135,137.49	0.00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,913,803,958.00</b>	<b>288,961,950.70</b>	<b>14,003,478.65</b>	<b>2,638,845,485.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638,845,485.95</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2,913,803,958.00</b>	<b>288,961,950.70</b>	<b>14,003,478.65</b>	<b>2,638,845,485.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,638,845,485.95</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-490,713,273.00</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-490,713,273.31</b>	<b>0.00</b>	<b>-490,713,273.31</b>
320801	Capital fiscal	-490,713,273.00	0.31	0.00	-490,713,273.31	0.00	-490,713,273.31
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,521,407,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>	<b>2,521,407,587.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,521,407,587.91</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2,521,407,587.00	0.00	0.91	2,521,407,587.91	0.00	2,521,407,587.91
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>205,868,956.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>205,868,955.75</b>	<b>0.00</b>	<b>205,868,955.75</b>
323502	En especie	205,868,956.00	0.25	0.00	205,868,955.75	0.00	205,868,955.75
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>764,568,411.00</b>	<b>203,850,605.14</b>	<b>14,003,477.74</b>	<b>574,721,283.60</b>	<b>0.00</b>	<b>574,721,283.60</b>
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	764,568,411.00	203,850,605.14	14,003,477.74	574,721,283.60	0.00	574,721,283.60
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-87,327,723.00</b>	<b>85,111,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-172,439,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-172,439,068.00</b>
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-63,833,660.00	62,145,525.00	0.00	-125,979,185.00	0.00	-125,979,185.00
327006	Amortización de otros activos	-23,494,063.00	22,965,820.00	0.00	-46,459,883.00	0.00	-46,459,883.00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3,058,342,708.00</b>	<b>2,356,539.00</b>	<b>3,429,643,061.00</b>	<b>6,485,629,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,485,629,230.00</b>
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3,058,342,708.00</b>	<b>2,356,539.00</b>	<b>3,396,404,051.00</b>	<b>6,452,390,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,452,390,220.00</b>
<b>470500</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>3,058,342,708.00</b>	<b>2,356,539.00</b>	<b>3,396,404,051.00</b>	<b>6,452,390,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,452,390,220.00</b>
470508	Funcionamiento	1,233,562,073.00	742,979.00	1,632,765,888.00	2,865,584,982.00	0.00	2,865,584,982.00
470510	Inversión	1,824,780,635.00	1,613,560.00	1,763,638,163.00	3,586,805,238.00	0.00	3,586,805,238.00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,239,010.00</b>	<b>33,239,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,239,010.00</b>
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,258,610.00</b>	<b>26,258,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,258,610.00</b>
480819	Donaciones	0.00	0.00	26,258,610.00	26,258,610.00	0.00	26,258,610.00

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-122016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980,400.00</b>	<b>6,980,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,980,400.00</b>
481008	Recuperaciones	0.00	0.00	6,980,400.00	6,980,400.00	0.00	6,980,400.00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2,655,131,148.00</b>	<b>3,490,357,387.72</b>	<b>28,984,013.78</b>	<b>6,116,504,521.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,116,504,521.94</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,424,930,730.00</b>	<b>1,703,577,408.05</b>	<b>21,531,605.00</b>	<b>3,106,976,533.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,106,976,533.05</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>944,832,848.00</b>	<b>1,094,063,193.00</b>	<b>19,373,251.00</b>	<b>2,019,522,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,019,522,790.00</b>
510101	Sueldos del personal	396,163,199.00	420,830,940.00	4,268,812.00	812,725,327.00	0.00	812,725,327.00
510103	Horas extras y festivos	4,567,032.00	4,531,371.00	0.00	9,098,403.00	0.00	9,098,403.00
510105	Gastos de representación	58,814,151.00	63,829,842.00	0.00	122,643,993.00	0.00	122,643,993.00
510113	Prima de vacaciones	26,562,658.00	33,978,618.00	0.00	60,541,276.00	0.00	60,541,276.00
510114	Prima de navidad	53,039,002.00	58,119,228.00	0.00	111,158,230.00	0.00	111,158,230.00
510117	Vacaciones	37,229,825.00	45,704,254.00	0.00	82,934,079.00	0.00	82,934,079.00
510118	Bonificación especial de recreación	3,078,480.00	3,145,379.00	0.00	6,223,859.00	0.00	6,223,859.00
510119	Bonificaciones	15,590,353.00	17,932,028.00	309,356.00	33,213,025.00	0.00	33,213,025.00
510124	Cesantías	53,048,460.00	59,041,751.00	0.00	112,090,211.00	0.00	112,090,211.00
510125	Intereses a las cesantías	6,340,421.00	6,791,627.00	0.00	13,132,048.00	0.00	13,132,048.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	777,100.00	0.00	0.00	777,100.00	0.00	777,100.00
510147	Viáticos	28,626,058.00	2,006,792.00	0.00	30,632,850.00	0.00	30,632,850.00
510148	Gastos de Viaje	14,359,067.00	7,465,964.00	0.00	21,825,031.00	0.00	21,825,031.00
510150	Bonificación por servicios prestados	20,445,166.00	5,458,909.00	4,418,726.00	21,485,349.00	0.00	21,485,349.00
510152	Prima de servicios	65,117,259.00	195,115,926.00	10,376,357.00	249,856,828.00	0.00	249,856,828.00
510160	Subsidio de alimentacion	123,249.00	123,249.00	0.00	246,498.00	0.00	246,498.00
510164	Otras primas	160,951,368.00	169,987,315.00	0.00	330,938,683.00	0.00	330,938,683.00
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>1,881,920.00</b>	<b>1,829,125.00</b>	<b>573,502.00</b>	<b>3,137,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,137,543.00</b>
510201	Incapacidades	1,881,920.00	1,829,125.00	573,502.00	3,137,543.00	0.00	3,137,543.00
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>159,878,005.00</b>	<b>188,452,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,330,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348,330,505.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26,099,500.00	41,392,200.00	0.00	67,491,700.00	0.00	67,491,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54,442,765.00	59,678,600.00		114,121,365.00	0.00	114,121,365.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3,325,072.00	3,478,800.00	0.00	6,803,872.00	0.00	6,803,872.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	76,010,668.00	83,902,900.00	0.00	159,913,568.00	0.00	159,913,568.00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>32,625,300.00</b>	<b>49,783,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,409,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,409,200.00</b>
510401	Aportes al ICBF	19,574,700.00	30,371,600.00	0.00	49,946,300.00	0.00	49,946,300.00
510402	Aportes al SENA	13,050,600.00	19,412,300.00	0.00	32,462,900.00	0.00	32,462,900.00
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>285,712,657.00</b>	<b>369,399,690.05</b>	<b>1,584,852.00</b>	<b>653,527,495.05</b>	<b>0.00</b>	<b>653,527,495.05</b>
511111	Comisiones honorarios y servicios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
511114	Materiales y suministros	31,225,046.00	68,098,821.05	1,584,852.00	97,739,015.05	0.00	97,739,015.05

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
CODIGO: 923270844  
FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511115	Mantenimiento	21,006,435.00	105,020,540.00	0.00	126,026,975.00	0.00	126,026,975.00
511117	Servicios públicos	19,733,650.00	17,941,416.00	0.00	37,675,066.00	0.00	37,675,066.00
511118	Arrendamiento	114,317,822.00	159,925,485.00	0.00	274,243,307.00	0.00	274,243,307.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	76,491,359.00	5,075,042.00	0.00	81,566,401.00	0.00	81,566,401.00
511125	Seguros generales	16,053,764.00	11,065,545.00	0.00	27,119,309.00	0.00	27,119,309.00
511140	Contratos de administracion	298,526.00	0.00	0.00	298,526.00	0.00	298,526.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,311,255.00	2,227,841.00	0.00	3,539,096.00	0.00	3,539,096.00
511165	Intangibles	5,254,800.00	0.00	0.00	5,254,800.00	0.00	5,254,800.00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>
512010	Tasas	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
<b>520000</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>1,226,216,089.00</b>	<b>1,773,099,793.72</b>	<b>1,373,166.00</b>	<b>2,997,942,716.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,942,716.72</b>
<b>521100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>1,226,216,089.00</b>	<b>1,773,099,793.72</b>	<b>1,373,166.00</b>	<b>2,997,942,716.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,942,716.72</b>
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1,202,529,616.00	1,717,951,370.00	1,373,166.00	2,919,107,820.00	0.00	2,919,107,820.00
521112	Materiales y Suministros	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
521116	Arrendamiento	22,766,473.00	47,464,661.00	0.00	70,231,134.00	0.00	70,231,134.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	920,000.00	85,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00
521125	Promoción y Divulgación	0.00	7,559,762.72	0.00	7,559,762.72	0.00	7,559,762.72
<b>570000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6,669,855.00</b>	<b>3,145,304.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,159.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,159.95</b>
<b>570500</b>	<b>FONDOS ENTREGADOS</b>	<b>6,669,855.00</b>	<b>3,145,304.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,159.95</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815,159.95</b>
570508	Funcionamiento	6,669,855.00	0.00	0.00	6,669,855.00	0.00	6,669,855.00
570510	Inversión	0.00	3,145,304.95	0.00	3,145,304.95	0.00	3,145,304.95
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>-2,685,526.00</b>	<b>10,534,881.00</b>	<b>6,079,242.78</b>	<b>1,770,112.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,112.22</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>13,041.00</b>	<b>18,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,763.00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	13,041.00	18,722.00	0.00	31,763.00	0.00	31,763.00
<b>580500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>151,558.00</b>	<b>319,194.00</b>	<b>18,915.00</b>	<b>451,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,837.00</b>
580590	Otros gastos financieros	151,558.00	319,194.00	18,915.00	451,837.00	0.00	451,837.00
<b>580800</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>196,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,965.00</b>
580802	Pérdida en retiro de activos	0.00	196,965.00	0.00	196,965.00	0.00	196,965.00
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-2,850,125.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>6,060,327.78</b>	<b>1,089,547.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,547.22</b>
581588	Gastos de administración	-2,850,125.00	10,000,000.00	2,915,022.83	4,234,852.17	0.00	4,234,852.17
581589	Gastos de operación	0.00		3,145,304.95	-3,145,304.95	0.00	-3,145,304.95
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	76,945,691.00	0.00	76,945,691.00	0.00	0.00	0.00
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-76,945,691.00</b>	<b>76,945,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>


DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)


CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-76,945,691.00	76,945,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
891506	Activos retirados	-76,945,691.00	76,945,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	124,389,908.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	124,389,908.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	124,389,908.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedades, planta y equipo	124,389,908.00	124,389,908.00		0.00	0.00	0.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,389,908.00	0.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-124,389,908.00	0.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00
991506	Bienes recibidos de terceros	-124,389,908.00	0.00	124,389,908.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	9,399,845,577.83	9,399,845,577.83			

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
 Director General

  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
 Profesional Especializado - Contadora  
 T.P. 67.587-T


DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0.00	488,559,289.49
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0.00	80,000,000.00
142402	Recursos Entregados en Administración	224211001	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	561,452,454.00	0.00
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	41,316,679.00	0.00
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	46,638,210.00	0.00
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	235111001	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -TRASMILENIO-	0.00	560,717,806.48
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	923272759	Metro de Bogotá S.A.	0.00	14,003,477.12
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0.00	2,865,584,982.00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0.00	3,586,805,238.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	41100000	Positiva compañía de seguros S A	0.00	6,803,872.00
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	0.00	49,946,300.00
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	0.00	32,462,900.00
511117	Servicios públicos	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0.00	12,203,179.76
511123	Servicios de comunicaciones	234111001	Empresa de Telefonos de Bogotá	0.00	75,831,542.00
511123	Servicios de Comunicaciones	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0.00	387,100.00
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0.00	6,669,855.00
570510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0.00	3,145,304.95
580237	Comisión sobre deposito en administración	241511001	Fondos de Prestaciones Economicas, Cesantias y Pensiones -FONCEP-	0.00	31,763.00

  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Director General

  
 LORENA CAROLINA LONDOÑO SANCHEZ  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

  
 SUSANA VALDERRAMA FORERO  
 Profesional Especializado - Contadora  
 T.P. 67.587-T

DDC-2007-100

DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2017  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2017)

*Cifras en Pesos*

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	Recursos Entregados en Administración	210111001	Bogotá D.C.	561,452,454.00	0.00
470508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0.00	2,865,584,982.00
470510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0.00	3,586,805,238.00
570508	Funcionamiento	210111001	Bogotá D.C.	0.00	6,669,855.00
570510	Inversión	210111001	Bogotá D.C.	0.00	3,145,304.95



**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**

Director General



**LORENA CAROLINA LONDONO SÁNCHEZ**

Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario



**SUSANA VALDERRAMA FORERO**

Profesional Especializado - Contadora

T.P. 67.587-T

DEPARTAMENTO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  
 CODIGO: 923270844  
 FECHA DE CORTE: junio 30 de 2017

CGN2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
110502	Caja Menor	Se presenta variación por la contitución de caja menor en la vigencia según Resolución 016 e 2017 cuyos recursos se solicitaron al inicio de la vigencia.	8,861,000.00
111006	Cuenta de ahorro	El flujo de efectivo que maneja la entidad directamente se ve disminuído principalmente a la implementación de la Cuenta Unica Distrital de la Secretaria de Hacienda, quien a partir de la vigencia, hace los pagos directamente a los proveedores y por transferencia de recursos como se hacía el año pasado.	- 7,898,573.72
120751	Entidades Privadas	Se hace reclasificación de esta partida como proceso de depuración por no cumplir con los criterios para ser reconocida como inversión.	- 10,000,000.00
120754	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	Se constituyó inversión patrimonial en entidades no controladas con la Empresa Metro de Bogotá, creada mediante Escritura Pública No.5291 de diciembre 31 de 2016, con una participación del 2% correspondientes a 80 acciones a valor nominal de un millón de pesos la acción, motivo por el cual no se refleja registro alguno en la cuenta de valorización por este concepto	80,000,000.00
142402	Recursos entregados en Administración	Corresponde principalmente a la variación de los recursos pendientes de transferir por parte de la Secretaria de Hacienda Distrital por concepto de descuentos de tipo tributario.	- 27,480,155.00
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	Obedece al pago de cesantias consignadas en fideicomiso de una ex funcionaria que fué pensionada por parte del FONCEP.	3,272,452.00
147090	Otros deudores	Corresponde a incapacidades registradas en la vigencia que se encuentran pendiente de recuperar o cobrar a las diferentes entidades de salud	- 352,373.00



CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	Corresponde al saldo en bodega de las adquisiciones realizada por el instituto en muebles, enseres y equipos de oficina menos las salidas al servicios o puesta en uso de los bienes.	12,772,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	Corresponde al saldo en bodega de las adquisiciones realizada por el instituto en equipos de computo menos las salidas al servicios o puesta en uso de los bienes.	6,980,400.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	Corresponde al saldo en bodega de las adquisiciones realizada por el instituto menos las salidas al servicios o puesta en uso de los bienes.	6,700,740.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 35,215,501.00
165007	Líneas y cables de interconexión	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 5,315,584.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 17,537,327.00
166501	Muebles y enseres	Corresponde al las adquisiciones realizada por el instituto menos las bajas registradas en diciembre 31 de 2016	- 31,909,547.00
166502	Equipo y máquina de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 13,323,805.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	Corresponde a adquisiciones realizada por el instituto en el periodo 2017	17,168,000.00
167001	Equipos de Comunicación	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 12,370,662.00
167002	Equipos de Computación	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 36,428,694.00
168503	Redes, líneas y cables	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 3,402,071.00
168504	Maquinaria y equipo	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 15,690,825.83
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016 y variación positiva por aumento en la cuenta 166505	7,083,313.00
168507	Equipos de comunicación y computación	Mayor valor registrado por los bienes muebles adquiridos durante el peridio comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017	121,581,214.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	Valor registrado como depreciación por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta de transportes terrestres.	6,742,361.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
171090	Otros bienes de uso público	Bienes dados de baja durante el periodo según Resolución 227 de diciembre 27 de 2016	- 6,584,449.00
171505	Bibliotecas	Bienes reclasificados a consumo como producto de depuración contable, según decisión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable consignado en Acta No.1 de 2017.	- 11,745,413.00
178590	Otros bienes de uso público	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta de otros bienes de uso público	- 48,900,298.00
190501	Seguros	A finales de la vigencia 2016 se adquirieron seguros por todo riesgo, ampliando la cobertura a bienes adquiridos.	11,241,744.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Variación normal de la cuenta de un año a otro.	- 261,800.80
191001	Materiales y suministros	Disminución de las adquisiciones y consumos de este rubro, como política de austeridad y optimización de los recursos.	- 7,328,910.77
192005	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDR D según Resolución 058 de mayo 10 de 2017	- 12,331,492.00
192505	Bienes muebles entregados en comodato	Se registro devolucion de bienes dados en comodato al IDR D según Resolución 058 de mayo 10 de 2017	- 10,766,127.00
197007	Licencias	Sin movimiento	-
197008	Software	Corresponde a la adquisición de software para el Instituto durante el periodo abril 2016 a junio de 2017	2,017,131.00
197507	Licencias	Valor registrado como amortización por el desgaste normal y según vida útil de los bienes clasificados en la cuenta software.	41,053,838.00
197508	Software	Corresponde a la amortización de las licencias para el Instituto acumuladas, su incremento obedece a las adquisiciones realizadas en el periodo.	2,017,131.00
199933	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación patrimonial reportada por la Empresa Transmilenio S.A y la Empresa Metro de Bogotá que afecta el valor intrínseco de las acciones que posee el Instituto.	-319,807,368.49
242520	Aportes al ICBF SENA y Caja Compensación	Parafiscales pendientes de cancelar correspondiente a personal retirado de la Institución.	526,500.00
242535	Libranzas	Descuentos autorizados por el personal de nómina pendiente de girar.	13,476,276.00
242590	Otros Acreedores	Corresponde principalmente a la legalización de caja menor.	1,028,040.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
243605	Servicios	Variación en las retenciones en la fuente pendientes de pagar del bimestre debidos a menores registros en adquisición de servicios	- 146,000.00
243606	Arrendamientos	Mayor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada al pago de arrendamiento de las instalaciones donde funciona el IDT	392,000.00
243608	Compras	Variación en las retenciones en la fuente pendientes de pagar del bimestre debidos a menores registros en adquisición de servicios	- 58,000.00
243615	A empleados artículo 383 ET	Menor valor registrado en la vigencia 2017 por concepto de retención en la fuente practicada a los pagos de contratistas y empleados pertenecientes a la categoría empleados o rentas laborales, según reforma tributaria.	- 2,356,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Corresponde a la retención en la fuente por IVA debido a la mayor valor de cuentas por pagar durante el periodo y por el cambio de la tarifa del IVA según Ley 1819 de 2016.	829,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Corresponde a las retenciones de industria y comercio que quedaron registradas, las cuales fueron superiores a las registradas en la vigencia anterior y que serán pagadas en el mes de julio de 2017.	1,987,000.00
243690	Otras retenciones	Corresponde a las retenciones de las estampillas que quedaron pendientes de cancelar al cierre del periodo, su incremento obedece igualmente a un aumento de las tarifas a retener a partir del mes de junio de 2016.	12,327,000.00
250501	Nómina por pagar	Variación no relevante de la cuenta, de acuerdo con los saldos pendientes de cancelar por concepto de liquidación de personal retirado.	- 14,877,558.00
250504	Vacaciones	Variación no relevante de la cuenta, de acuerdo con los saldos pendientes de cancelar por concepto de liquidación de personal retirado.	- 31,764,588.00
250505	Prima de vacaciones	Variación no relevante de la cuenta, de acuerdo con los saldos pendientes de cancelar por concepto de liquidación de personal retirado.	- 20,343,054.00
250512	Bonificaciones	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	23,747,870.00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	Ajustes realizados a finales de diciembre de 2016 para registrar el pasivo real laboral	27,829,328.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
271501	Cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	82,928,199.00
271502	Intereses sobre cesantías	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	10,735,565.00
271503	Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	9,794,496.00
271504	Prima de Servicios	Variación por concepto de prima de servicios reflejada en la vigencia 2016	- 7,580,046.00
271506	Prima de Vacaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	3,033,284.00
271507	Bonificaciones	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	34,926,602.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
271509	Prima de navidad	Las provisiones laborales se incrementaron por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	16,191,821.00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	Corresponde a recursos principalmente por indemnización de seguro Axa Colpatría por daño en bienes muebles en el mes de enero de 2017 y que se encuentran pendientes de reintegrar a la Secretaría de Hacienda .	8,135,137.48
320801	Capital fiscal	Corresponde al traslado al inicio de la vigencia 2017 de las , depreciaciones y amortizaciones de la vigencia anterior, así como la reclasificación a esta cuenta del patrimonio institucional incorporado, de conformidad con las disposiciones de la CGN.	-361,587,926.42
322501	Utilidad o excedentes acumulados	Corresponde al traslados realizados a inicio de la vigencia del resultado del ejercicio anterior de conformidad con intructivo de la CGN.	-444,234,779.60
324033	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	Variación registrada en la actualización de las inversiones de acuerdo con las variaciones patrimoniales registradas en las entidades Transmilenio S.A y Metro S.A.	-319,807,368.49
325525	Bienes	Patrimonio Institucional incorporado en la vigencia 2016 y que se reclasifico a capital fiscal al inicio del presente periodo.	- 18,560,000.00
327003	Depreciación de propiedad planta y equipo	Mayor valor registrado en depreciación de propiedad planta y equipo según lo registrado en la vigencia anterior.	- 18,159,688.42
327006	Amortización de otros activos	Corresponde a la diferencia en el traslado de las utilidades a inicio del periodo.	- 16,146,257.00
470508	Funcionamiento	Corresponde a mayores ingresos por transferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de funcionamiento del periodo.	689,560,401.00
470510	Inversión	Corresponde a mayores ingresos por transferencia de la Tesorería Distrital con respecto al año anterior, de conformidad con el Presupuesto de Ingresos aprobado para la entidad y de acuerdo con el PAC para cubrir obligaciones de inversión del periodo.	873,413,121.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
480819	Donaciones	Registra materiales de consumo transferidos por la Alcandía de Bogotá.	26,258,610.00
481008	Recuperaciones	Registra reposición de equipos de cómputo por parte de la Aseguradora AXA Colpatria, correspondiente a vigencia anterior.	6,980,400.00
510101	Sueldos del personal	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	219,870,121.00
510103	Horas extras y festivos	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	1,647,071.00
510105	Gastos de representación	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	10,682,442.00
510113	Prima de vacaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	13,194,338.00
510114	Prima de Navidad	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	27,306,889.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510117	Vacaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	11,878,521.00
510118	Bonificación especial de recreación	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	2,713,243.00
510119	Bonificaciones	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	33,213,025.00
510124	Cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	- 54,190,463.00
510125	Intereses a las cesantías	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	11,717,956.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	Se observa una disminución con respecto a la vigencia anterior debido a que la entidad se encuentra en proceso de contratación de servicios por este rubro.	- 7,122,323.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510147	Viáticos	Durante esta vigencia se presentaron viaticos por comisión de servicios para directivos, según Resoluciones que soportan estos registros e informes de legalización correspondientes.	19,905,286.00
510148	Gastos de Viaje	La variación corresponde a la ejecución del contrato No.152/2016 suscrito con Subatuors con el objeto de cubrir desplazamientos terrestre y aereo de funcionarios de la entidad para desarrollo de actividades misionales de promoción.	21,825,031.00
510150	Bonificación por servicios prestados	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	4,253,788.00
510152	Prima de servicios	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	52,834,463.00
510164	Otras primas	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	77,536,354.00
510201	Incapacidades	Se registra un incremento por mayor numero de empleados que se incapacitaron en la vigencia	407,284.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	16,598,200.00



CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	30,382,765.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	1,751,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	42,920,388.00
510401	Aportes al ICBF	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	11,777,800.00
510402	Aportes al SENA	Su variación obedece principalmente por ampliación de la planta de personal según Acuerdos de octubre de 2016 de Junta Directiva No.008 por medio del cual se modifica la estructura , 009 mediante la cual modifica la planta de empleos del IDT y el Acuerdo 10 que modifica el Acuerdo 001 del 16 de febrero de 2016 mediante la cual se ajusta la escala salarial de la asignación básica mensual.	7,018,000.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
511114	Materiales y suministros	Corresponde a un mayor consumo de elementos de aseo, cafetería y papelería en general. Igualmente se presenta la reclasificación al costo de elementos que se encontraban registrados como activos en la cuenta 171505 - Bibliotecas, por no cumplir con las características para ser clasificado como tal, de conformidad con decisión tomada en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, según Acta No.001 de 2017.	62,090,985.05
511115	Mantenimiento	Corresponde al incremento en el servicio de aseo y mantenimiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT.	72,634,447.00
511117	Servicios públicos	Se registra un menor valor en el gasto por servicios públicos, debido a políticas de ahorro de energía y agua.	- 4,330,964.00
511118	Arrendamiento	Corresponde al incremento en el canon de arrendamiento de las instalaciones donde funcionan las oficinas del IDT por cambio de vigencia.	26,169,887.00
511123	Comunicaciones y transporte	La variación obedece principalmente a la ejecución del Contrato No.160/2016 suscrito con la ETB para adquirir servicios tecnológicos de canales de comunicación, internet corporativo y hosting en sitio Web del Instituto.	56,555,083.00
511125	Seguros generales	Corresponde a la amortización acumulada de los seguros adquiridos por la entidad, los cuales fueron ampliados para protección de bienes de la entidad.	8,817,875.00
511146	Combustibles y lubricantes	Incremento debido a la variación en el precio de la gasolina para el vehículo de propiedad del Instituto.	434,850.00
511165	Intangibles	Corresponde a la ejecución del contrato No.188/2016 suscrito con el proveedor Cluster de Servicios SAS para adquirir licencias antivirus para los servidores y equipos de computo de propiedad del IDT.	5,254,800.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	Corresponde a la ejecución de contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales para cumplir con el objeto misional de la entidad.	508,062,619.00
521116	Arrendamiento	Corresponde a mayor gasto registrado en la vigencia 2016 por contratos de arrendamiento suscritos con OPAIN en el Aeropuerto Internacional Eldorado de los Puntos de Información Turística, en la vigencia 2017.	- 57,706,338.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Corresponde a registro de la vigencia 2017 a Fiducoldex como administradores del Fideicomiso de promoción de exportaciones precolombiana por concepto de inscripción al evento Travel Mart de fecha marzo 3 de 2017	- 995,000.00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE DE LA VARIACION	VALOR VARIACION
521125	Promoción y Divulgación	Consumo de materiales con destino a la promoción y divulgación de Bogotá.	7,559,762.72
570508	Funcionamiento	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de funcionamiento.	1,775,733.00
570510	Inversión	Corresponde a devoluciones realizadas al Tesoro Distrital por recursos no ejecutados de la vigencia anterior en el rubro de inversión.	3,120,062.10
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	Corresponde a las menores comisiones registradas a la fiducia de FONCEP por las cesantías de empleados del Instituto que se paga mensualmente.	- 22,883.00
580590	Otros gastos financieros	Corresponde a la variación en el gasto financiero registrado en la cuenta de ahorros a nombre del Instituto.	- 280,349.60
580802	Pérdida en baja de activos	Corresponde a la baja definitiva de bienes por traslado según Resolución 059 de 2017.	196,965.00
581588	Gastos de administración	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores.	4,234,852.17
581589	Gastos de operación	Corresponde a los ajuste de ejercicios anteriores.	- 3,120,062.10

  
**JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA**  
 Director General

  
**LORENA CAROLINA LONDOÑO SÁNCHEZ**  
 Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

  
**SUSANA VALDERRAMA FORERO**  
 Profesional Especializado - Contadora  
 T.P. 67.587-T